证券代码:001277 证券简称: 速达股份 公告编号: 2024-043 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

- 、日常关联交易概述 一、日常天联交易概述 郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月23日召开第四届董事会 第六次会议、第四届监事会第五次会议、审议通过了(关于预计2023年度日常关联交易的议案)。同意 公司根据日常生产经营需要、2025年度与中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司【注】(以下简称"中创智领")及其子公司发生采购产品、商品或接受劳务等日类联交易、金额预计不超过人民币 11,900万元。吴林平纪公司 12024年12月24日在《证券印报水中国证券报水上海证券报水证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com...)按露的《日常关联交易预计公告》(公告编号 2024-021)。 本事项已经公司 2025年第一次临时股东会审议通过。 【注】:时名郑州煤矿机械集团股份有限公司、2025年7月7日更名为中创智领(郑州)工业技术集

公司于2025年11月20日召开第四届董事会第十三次会议,审议通讨了《关于增加2025年度日 常文明文学的文学、11月20日台开架四庙里等宏界工工公园以、甲以四边 1 大下中面2025 中皮口常关联交易额度预计的议案》,同意公司根据业务实际情况。2025 年度与关联方中创智领及其子公司预计增加采购产品、商品或接受劳务的日常关联交易金额人民币5,000 万元。本次额度增加后人公2025 年度与关联方中创智领及其子公司发生采购产品、商品或接受劳务的日常关联交易金额预计不超过人民币16,900 万元,具体交易金额及内容以签订的合同为准。董事会对该议案进行审议时,关 联董事张易辰同避表决,其表决权亦未计人有效表决票数,非关联董事以5票同意,0票反对,0票套 权的表决结果审议通过了上述议案。

秋的表决结举甲以通过了上述以案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增加日常关联交易额度预计未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东会审议。 二、本次增加日常关联交易额度预计的类别和金额

单位:万	元						
关联交易 关 5 类别 人	朕 关联交易 内容	关联交易 定价原则	2025年原預计发 生金额	本次预计增加 额度	新增后 2025 年預计 金額	2025年1-10月巳 发生金額(未经审 计)	2024年发生金 額
向	到 類维修材料 其及备件、 设备等	参照市场 价格协商 确定		5,000.00	≤16,900.00	10,936.55	4,789.06

、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方基本信息

公司名称:中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司统一社会信用代码:91410100170033534A

注册资本:1,785,399,930元人民币

公司类型:其他股份有限公司(上市) 中所:河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号

经营范围。产山机械制造;产山机械销售;环境保护专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造)、机械电气设备制造,产山机械制造;产山机械设备研发,机械设备研发,机械设备研发,机械设备研发,机械设备研发,机械设备研发,机械设备研发,机械设备研发,机械设备研发,和域多件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具制造;模具制造;模具制造;模具制造;模型, 樣尼。媒於、大樣浆、型煤、無髮、三髮等);軟件开发;軟件销售。信息系统运行维护服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;企业管理咨询,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的结例);货物进出口;技术进出口;进出口代理,机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁

成立日期:2002年11月6日

上述关联方依法存续且经营正常,过往发生的日常关联交易执行情况良好,具有良好的履约能力。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,上述关联方不属于失信被执行人。

以上关联交易属正常经营业务往来,定价以市场价格为基础,经双方友好协商确定,遵循公

2、付款及结算方式:日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款,交 易价格均按照公开、公平、公正的原则进行

格·姆尔思尔下、公平、公正的原则定行。 (二)关联交易协议签署情况 公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 1、公司与关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要,均属于日常经营中的持续性业务,

1 公司的云音及底。 2、上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会

对公司未来财务状况,生产经营产生不利影响,不会影响公司独立性。 六、独立董事意见 公司于2025年11月14日召开了第四届董事会独立董事专门会议第六次会议,审议通过了《关于

增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》独立选重中引发区等A公安区。甲区加过了录户增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》独立董事管理办法》等有关法律、法规的有关规定,该议案预计增加的关联交易是为了满足公司正常的生产营管需要、交易价格公允、符合商业惯例、体现了公允、公平、公正的原则、符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。七、董事会审计委员会审核意见

2025年度日常关联交易额度预计的议案》,审计委员会认为:经审议、本议案预计增加的关联交易是为了满足公司正常的生产经营需要,交易价格公允,符合商业惯例,体现了公允、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情

八、董事会意见

公司于2025年11月20日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加2025年度 日常关联交易额度预计的议案》,董事会认为。本次增加的2023年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。

九、保荐人核查意见 公司本次增加2025年度日常关联交易额度预计的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议 通过,关联董事已回避秦决。独立董事对上述事项发表了同意意见。公司本次增加,2023年度上等。 通过,关联董事已回避秦决。独立董事对上述事项发表了同意意见。公司本次增加,2023年度上等。 联交易额度预计符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性、交易定价谨衡之平。公正、 公允的市场化原则,不存在抵力素公司和股东和益、排列是中小股东和总的情形,符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法规和规范性文件的规定

综上,保荐人对公司本次增加2025年度日常关联交易额度预计的事项无异议。

等上,所以 十、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议; 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议; 3、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议;

4、《国信证券关于速达股份增加2025年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会 2025年11月21日

国信证券股份有限公司 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 增加2025年度日常关联交易额度预计的

「IX ニーバンノリ 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"、"保存人")作为郑州速达工业机械服务股份有限 公司(以下简称"速达股份"、"公司")首次公开发行股票并在主板上市的保存人、根据(证券发行上市 保存业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

公司于2024年12月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。同意公司根据日常生产经营需要、2025年度与中创智领 (宋) 所以 2023年度 1 市大联文初的以来》,问题公司旅馆占市主,至昌市安元023年度 3 中旬 1 领州)工业技术集团股份有限公司注(以下简称"中创智领")及其子公司发生采购产品、商品或接受劳务等日常关联交易,金额预计不超过人民币11,900万元。具体详见公司于2024年12月24日在《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的 《日常关联交易预计公告》(公告编号2024-021)。本事项已经公司2025年第一次临时股东会审议通

[注]时名郑州煤矿机械集团股份有限公司,2025年7月7日更名为中创智领(郑州)工业技术集团

股份有限公司。 公司于2025年11月20日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加2025年度目 常美联交易融資所計的设势。同意公司根据业务实际情况。2025年度与美联方中创销级及其子公预计增加采购产品、商品或接受劳务的日常关联交易金额人民币5,000万元。本次额度增加后,公 70以1增加未购产品,间面或该交叉分的口格大虾文的壶侧人尺门3000分几。 华达顿设理加口,公口 2025年度与关联方中创智领及其子公司发生采购产品,商品或接受劳务的口管关联交易金额预计不 超过人民币16,900万元,具体交易金额及内容以签订的合同为准。董事会对该议案进行审议时,关 联董事张易辰回避了表决,其表决权亦未计人有效表决票数,非关联董事以5票同意、0票反对,0票 弃权的表决结果审议通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增加日常关联交易额度预 计未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东会审议 — 本次增加日常关联交易额度预计的类别和金额

	单位:万元								
关联 交易 类别	关联人	关联 交易 内容	关联 交定 原则	2025年 原预计 发生金額	本次预计增加额度	新増后 2025年 预计金額	2025年 1-10月 已发生金額(未经审 计)	2024年 发生 金額	
向关联人采 购产品、商 品或接受劳 务		维修材料及 备件、设备 等	参照市场 价格协商 确定	≤11,900.00	5,000.00	≤16,900.00	10,936.55	4,789.06	

三、关联方基本情况和关联关系

(一)天联万基平信息 公司名称:中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司 统一社会信用代码:91410100170033534A

法定代表人:焦承尧 注册资本:1,785,399,930元人民币

公司类型:其他股份有限公司(上市) 住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号

任明:河闸目實沉遠区对州厅区、经计分用几天旬167号 参营范围,市山机械制造,背山机械销售,环边原设护专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造,机械设备研发;机械设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售,模具制造,模具销售。金属材料销售;煤炭及制品销售(紫燃区内不得含有原煤,散煤,煤厂石、煤泥、煤粉,水煤浆、型煤,焦炭,兰炭等);软件开发,软件销售;信息系统运行维护服务;技术服务,技术开发,技术各询,技术交流,技术转让,技术推广。企业管理咨询。业务培训(不含教育培训、职业技能等调取得许可的培训);货物进出口;技术进出口;进出口代理,机械设备租赁;往房租赁;非居任款检查部位。土地使用在1666

(二)关联关系 中创智领为公司持股5%以上股东,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件规定的关联关系情形,构成公司关联法人。

6、观论在大下场走的大块大头前间,不到成立可光块层大。 (三)圈珍能,分析 上述关联方依法存续且经营正常,过往发生的日常关联交易执行情况良好,具有良好的履约能 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,上述关联方不属于失信被执行人。 四、关联交易主要内容

、以上关联交易属正常经营业务往来,定价以市场价格为基础,经双方友好协商确定,遵循公

2.付款及结算方式:日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款,交 易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。 (二)关联交易协议签署情况

(二)天联交易防议金者情况 公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 1、公司与关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要,均属于日常经营中的持续性业务,

2、上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会 对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响、不会影响公司独立性。 六、履行的审议程序

.腹汀时甲以起于 -)董事会意见 司于2025年11月20日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加2025年度 日常关联交易额度预计的议案》,董事会认为:本次增加的2025年度日常关联交易符合公司日常生产 经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不存在损害公司 和股东利益,特别是中小股东利益的情形。

本學家本利益,并列度中小或水利益的可形。 (二)董事李申甘委長会意见 公司于2025年11月14日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易额度预计的议案》,审计委员会认为:经审议,本议案预计增加的关联交易是 为了满足公司正常的生产经营需要、交易价格公允,符合商业惯例,体现了公允、公平、公正的原则, 子合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情

公司于2025年11月14日召开了第四届董事会独立董事专门会议第六次会议,审议通过了《关于 增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为:根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的有关规定、该议案预计增加的关联交易是为了满足公司正常的生产经营需要,交易价格公允,符合商业惯例,体现了公允、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

公司本次增加2025年度日常关联交易额度预计的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议 通过,关联董事已回避袭决,独立董事对上述事项及表了同意意见。公司本次增加2025年度日常关 关交易额度预计符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、 公允的市场化原则,不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形,符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

综上,保荐人对公司本次增加2025年度日常关联交易额度预计的事项无异议

证券代码:001277 证券简称:速达股份 公告编号:2025-042

郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十三次会 知州忠丞上业的规则录录股份有限公司(以下向称"公司"或"本公司")单记师重要会单十二次会 过于2025年1月,26日以通讯的方式召开。本次会议通知于2025年11月。14日以邮件方式发出 设应出席董事6人、实际出席董事6人、独立董事孙自愿先生因其他公务未亲自出席,委托独立董事 何池先生代为出席会议。会议由董事长李锡元先生召集并主持,财务总监董事会秘书谢立智先生列 原本次会议。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份 有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。 、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不存在损害公司和股东利 益,特別是中小股东利益的情形。 表决结果,关联董事张易辰回避表决,其表决权亦未计入有效表决票数,非关联董事均表决同

意,以同意5票,反对0票,并仅0票通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》。 具体信息详见公司于2025年11月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)被露的《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

1、第四届董事会第十三次会议决议。

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会 2025年11月21日

深圳市特发信息股份有限公司 关于增加控股子公司开展铝期货 套期保值业务交易额度的公告

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2025-49

重大遗漏。

重要内容提示 1、交易概述:深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)控股子公司常州特发华银电线电缆 1、交易晚还:深圳市特友信息股份有限公司以下向称公司形设于公司常州特友宇哉电线电缆 有限公司(以下简称特发华银)因业务订单量增加.现拟增加铝期货套期保值业务的交易额度。通过 套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,降低经营风险,提升和铜的稳定 性。本次特发华银申请增加期货交易金额不超过21,907万元,本次新增后,授权期限内期货交易总 金额不超过60,337万元,最高额保证金7,686万元额度保持不变,授权期限保持不变即自公司董事会第九届六次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内,资金可循环滚动使用假申发期为任一时占占用的保证金/权效金和超过7,686万元人民币。 2.履行的审议程序:公司于2025年11月19日召开董事会第九届二十四次会议审议通过了《关于

增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的议案》及附件《关于增加开展铝期货套期保值 业务交易额度的可行性分析报告》,该议案无需提交股东会批准。

业分文分制级的引引于扩射级百分,该以本允而这实以示实机证。 3、风险提示、特发华银开展铝斯货套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原材料价格 波动对公司带来的影响。但套期保值业务过程中存在价格波动风险,技术风险,流动性风险及政策风 险等,公司将积极落实管控制度和风险防范措施,审慎执行套期保值操作。提请投资者充分关注投

一、铝明實套期採值业多概述 (一)交易目的:特发华银导地线产品的主要原材料为铝,因业务订单量增加,根据生产经营情况,为避免原材料价格变动带来的影响,特发华银以增加开展铝期货套期保值业务的交易额度,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,降低对特发华银正常经营的影

(二)交易金额:公司于2025年1月21日召开董事会第九届六次会议,审议通过了《关于控股子公

(二)又多遗迹则之约了202年1月21日台开重中宏弟儿曲小从云式、用以则过了4天绝对产公司开展铝朗货套期保值业务的汉案),投权特效全缐经营层在董事会审批额度范围内具体实施套期保值业务相关事宜,其中铝期货交易额度38.430万元、最高额保证金不超过7,686万元。由于业务订单量增加。本次新增期货交易额度不超过2,907万元。本次新增后,特发华银在期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金人权利金最高额度不超过人民币7,686万元(即有效期内任一时点占用的保证金人权利金不超过人民币7,686万元),且任一交易日持有的最高合约

价值不超过人民市60,337万元。 (三)交易方式和品种:特发华银期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与 其生产容蓄相关的铝期货品种,严禁以追逐利润为目的进行的任何投机交易。 (四)交易期限:原授权期限保持不变即自公司董事会第九届六次会议审议通过之日起十二个月 内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时

(五)资金来源,特发华银的白有资金。

二、市议程序 公司于2025年 公司于2025年11月19日召开董事会第九届二十四次会议,审议通过了《关于增加挖股子公司开展铅期货金期保值业务交易额度的议案》及附件《关于增加开展铝期货金期保值业务交易额度的可行性分析报告》,该议案无需提交股东会批准。

特发手银进行铝期贷套期保值业多遵循锁定原材料采购价格,产品销售价格而进行套期保值的原则,不进行投机性,套利性的交易操作,但同时也存在一定的风险,公司审慎地制定了相关风险控

由于金融衍生品市场自身存在一定的系统性风险,在进行套期保值操作时,一旦价格预测发生 曲 7 張應衍生血印初自身存在一定的系统任风险、在建订系列床值採用的,一旦价格观测及生偏离,可能会影响套期保值业务的效果。 风险控制措施、特发华银严格执行已建立的《期货套期保值等理制度》,通过完善的内部控制决策程序形成对价格在势的合理则断、特发华银将铝期货套期保值业务与其产产营相匹配,严格控制套期保值业务。4、特发华银期货领导,组将严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,定期向公司报告实施情况,并由内控部门进行审核和监督、确保交易风险得到有效控制。

(二)资金风险及对策

(二)风亚《风景》及《明· 由于市场交易不活跃或市场中断,无法按现行市场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。 风险控制措施:特发华银及其全资子公司将合理调度资金用于铝期货套期保值业务,严格控制 套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。

交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合同的相关规定,取消合同,

。 风险控制措施:转发华银建立客户的信用管理体系,在交易前按其合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查,确定交易对方有能力履行相关合同。 (四)技术风险及对策 中于无法控制或不可预见的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行, 使交易指令出现

证。 证此,中断或规辑指读等问题可能会给特发年银造成损失。 风险控制措施:特发华银设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统、保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。

期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失

风险控制措施,特发华银黍派专人对持有的期货套期保值业务合约持续监控,设定正提目标,将 损失控制在一定的范围内,防止由于市场出现市场性风险、系统性风险等造成严重损失 烈波动或风险增大情况下,或在发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并积极应对。

由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因,从而导致衍生品市场发生剧 风险控制措施:特发华银加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整

(七)內投內處及的形 內控风處及的形 和整規 成果。本等管理权限及后期監督报告机制等。 成於控制措施;为防范內控风险,特发华银已建立套期保值业务的管理制度,明确套期保值的决 策机构,执行机构及监管机构的权限;完善套期保值业务流程,建立严谨的决策流程和交易流程;合 理的投权支排。权利分配,互相制衡;同时完善监督制度,明确报告线路、内容、频率。

基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。特发华银业务的基 差表现为铝现货成交价格与铝期货价格之间的差额。基差的波动是目前无法回避的风险,直接影响

暴別环॥以來。 风险控制措施,在套期保值前,特发华银将仔细研究导线订单的铝成本的最高可接受范围,合理 选择铝期货持仓期间和品种,在套期保值中,特发华银将严格按照既定的套期保值方案执行,同时密 切跟踪基差变化,测算基差风险,并在基差出现重大不利变化时及时调整保值操作,以控制基差风

(力) 理全海风险及防药

(7)1.193.35(17)2042(17)35(17)

情况,同时设定套期保值方案时在合理的基差范围内确定铝期货持仓期间,理论上控制在订单交付

则的是一个月以内。 四、套期保值业多对公司的影响及相关会计处理 特发华银开展铝期货套期保值业多,可以防范和降低主要原材料及产品价格波动带来的经营风 险,保证特发华银生产成本和产成品售价的相对稳定,推动业绩稳健增长。 公司根据财政部企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》企业会计准则第 24 号—— 套期会计》企业会计准则第 37 号——金融工具列影》企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等 相关规定及其指南,对商品期货期权套期保值业多进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表

五、备查文件

重大遗漏。

 五、奋鱼又旰
 (一)董事会第九届二十四次会议决议;
 (二)董事会审计委员会2025年第十三次会议纪要;
 (三)关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度的可行性分析报告;
 (四)期货套期保值管理制度及深交所要求的其他文件。 特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十四次会议决议公告

.返酬。 泽圳市特发信自股份有限公司(以下签称公司)董事会于2025年11月10日以通讯方式召开第九 品二十四次会议。公司于2025年11月14日以韦面方式发出会议通知。应参加表决的董事分、实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合(公司法)。本公司章程]和【董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议。一、审议通过《关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的议案》及附件《关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度的议案》及附件《关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度的议案》及附件《关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度的设备。

展铝期货套期保值业务的交易额度。通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动提升利润稳定性。 同意特发华银增加期货交易金额不超过21,907万元,授权期限内期货交易总金额不超过60,337 万元、最高额保证金7.686 万元赖度保持不变,授权期限不变即自公司董事会第九届六次会议市设立0.357 万元。最高额保证金7.686 万元赖度保持不变,授权期限不变即自公司董事会第九届六次会议市设立自起十二个月内有效。在上述额度和授权期限内,资金可循环滚动使用(即有效期内任一时点 占用的保证金不超过7.686 万元人民币)。董事会同时审议通过7(关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度的可行性分析设备)。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于增 加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的公告》及《关于增加开展铝期货套期保值业务交

> 深圳市特发信息股份有限公司 2025年11月21日

江西百通能源股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订 募集资金监管协议的公告

重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日披露了(关于变更保荐机构 及保养代表人的公告》公告编号,2025-061),因公司聘请华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券",担任公司2025年度向特定对象发行股票的保荐机构,原保荐机构天风证券股份有限公

司(以下简称"天风证券")对公司首次公开发行股票并上市尚未完成的持续督导工作由华泰联合证

等不依。 鉴于之司保荐机构已变更,为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定、公司及实施主体子公司曹 县百通宏达热力有限公司与募集资金监管银行、保荐机构重新签订了《募集资金三方监管协议》,具

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2022]2640号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商天风证券于2023年10月 25日向社会公众公开发行普通股(A股)股票4,609万股,每股面值1元,每股发行价人民币4.56元。

43 日间社会公本公开公月曾加放 (4 版/ 版宗等-4,009 /) 版, 导欧园圃 1 // "克姆及女门所入宅门4-39 // "成蚕至023年 10 月31 日上、公司共募集资金216,170 400,00 元、天风证券非赊商资安付的保寿率销用(不含税)人民币17,924,528,30 元后的募集资金总额为人民币192,245,871.70 元。 扣除与发行有关的费用,募集资金净额为176,597,098.11 元。截止2023年10 月31 日,公司上述发行募集的资金已全 部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2023]000639号"验资报告验证确认。 等于公司保荐机构已变更,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司及实施主体

金额毕证:八民印兀				
银行名称	账号	初时存放金額	截止日余額	存储方式
兴业银行股份有限公司赣江新 区支行	502020100100166712	55,000,000.00	0.00	巳销户
中国光大银行股份有限公司南 昌分行营业部	30020180803687171	67,245,871.70	0.00	巳销户
广发银行股份有限公司南昌东 湖支行	9550880214272800308	70,000,000.00	0.00	已销户
江苏赣榆农村商业银行股份有 限公司营业部	3207210011010000321010		0.00	巳销户
莱商银行股份有限公司菏泽曹 县支行	803026501421013479		0.00	已销户
莱商银行股份有限公司菏泽曹 县支行	803026501421015916		12,383,338.82	活期
合计		192,245,871.70	12,383,338.82	

三、募集资金监管协议的主要内容

理办法》等法律、法规、规章。

特此公告。

围内就投资者普遍关注的问题进行回答

说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

甲方一;江西百通能测股份有限公司(以下简称"甲方一") 甲方二:曹县百通宏达热力有限公司(以下简称"甲方一",甲方一和甲方二合称"甲方")

乙方:莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行(以下简称"乙方") 之方: 朱海原订成为 有限公司问书 医艾门氏征 市场 之力, 方方: 华泰联合证券有限责任公司(保养人)(以下简称"丙方") 为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定、甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户),账号为803026501421015916,截止 2025年11月14日,专户余额为12,383,338,82元。该专户仅用于甲方"曹县百通热电联产二期项目" 寒集资金的存储和使用。不得用作其他用途。 二、甲乙双方应当共同遵守(中华人民共和国票据法)(支付结算办法)(人民币银行结算账户管

理》於記字付法甲。法规、规章。 三、丙方作为甲方的保蓉人,应当依据有关规定指定保蓉代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的

存放和使用情况进行一次现场检查。 四、甲方接权两方指定的保整代表人许焕天、孙大地可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保養代表人向之方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;两方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准

六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20% 的,乙方应当及时以传真方式通知丙方、同时提供专户的支出清单。 七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。 丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明 文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保

大叶中间通知之方,何可依奉的以外十一宗的委求中间通知史势后来存入农人的成录方式。史英保养代表人不影响本协议的效力。 八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配 合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。 九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效, 至专户资金全部支出完毕并依注销户之日起失效。

四、备查文件 1、公司及子公司曹县百通宏达热力有限公司与莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行、华秦联合 证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》。

投资者可于 2025年11月28日(星期五)10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1tknQVVdaKI或使

为提升交流的针对性,现就本次活动提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩

用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许养

江西百通能源股份有限公司 董事会 2025年11月21日

苏豪弘业期货股份有限公司

2025年11月20日

2025年11月20日

思看科技(杭州)股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

会议召开时间:2025年11月27日(星期四)09:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月20日(星期四)至11月26日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dongshiban@3d~scantech.com进行提问。公司将在说明会 上,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 思看科技(杭州股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日发布公司2025年第三季 度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果,则务状况,公司计划于 2025年11月27日(星期四)09:00-10:00举行2025年第三季度坐绩说明会,就投资者关心的问题进行

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年11月27日(星期四)09:00-10:00 (二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理:王江峰 副总经理、财务总监:赵秀芳

董事会秘书:王鹏 由立董事:祝素月 如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

)投资者可在2025年11月27日(星期四)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https: now.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 二)投资者可于 2025 年 11 月 20 日 (星期四)至 11 月 26 日 (星期三) 16:00 前登录上证路演中心 网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dongshiban@3d-scantech.com 向公司提问,公司将以适当的方式对投资者普遍

投资者可于2025年11月28日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内

五、联系人及咨询办法

电话:0571-86362816 邮箱:dongshiban@3d-sc 六、其他事项

不、共化争项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/)查看本 次投资者说明会的召开情况及主要内容。

思看科技(杭州)股份有限公司

董事会 2025年11月21日

证券简称:弘业期货 公告编号:2025-057 苏豪弘业期货股份有限公司

关于参加江苏省苏豪控股集团有限公司 控股上市公司集体投资者交流会暨召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日披露了《2025年第三季度 报告》为进一步加强与报资者的互动交流。提升公司投资者关系管理水平,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,公司将于2025年11月28日(星期五)10:00-11:00参加江苏省苏豪控股集团有限公司控股上市公司集体投资者交流会暨召开2025年第三季度业绩说明会,现将有关事项公告如

活动时间。2025年11月28日(星期五) 10:00-11:00。 活动时间。2025年11月28日(星期五) 10:00-11:00。 活动方式: 网络互动方式, 通过"价值在线"网站(www.ir-online.cn) 开展本次活动。

-、山地人只 >司拟出席本次活动的人员有:党委书记、董事长、执行董事储开荣先生,独立董事黄德春先生,

证券代码:000952 证券简称,广济药业 湖北广济药业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告 本公司及重事会主体成页深证信息级路内各的具头、准明机元整, 汉有虚假记载、误寻任欧龙取重大遗漏。 满北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年11月20日收到独立董事郭伟先生的书面辞职报告,郭炜先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务, 同时辞去审

十委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、预算管理委员会委员职务。辞职后,郭炜先生将不再担 郭炜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,且独立董事中缺少会计

专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 专业人士。根据(中华人民共和国公司法)(上市公司独立董事管理办法)(落圳证券交易所股票上市 规则)以及(公司章程)等相关规定,郭炜先生的辞职报告自公司股东会选举出新任独立董事后方可 生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前,郭炜先生将继续履行边董事及董事会专门委 员会委员的职责。郭炜先生辞职不会对公司治理和生产经营带来重大影响,公司将按照规定尽快完 成新任独立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。 截至本公告披露日,郭炜先生未持有本公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 郭炜先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、客观独立,在促进公司规范运作等方面发挥了积 极有效的作用,公司董事会对郭炜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 特出小先。

湖北广济药业股份有限公司

证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2025-043

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动 触及1%刻度的提示性公告

杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人于秀萍女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示:

投资者及其一致行动人的身	份	☑控股股东疾际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用无控股股东、实际控 □其他 (请告期)		
2.信息披露义务人信息				
信息披露义务人名称		投资者身份	统一社会信用代码	
于秀萍		☑控股股东/实控人 股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接特股股东	☑不适用	
3.一致行动人信息				
一致行动人名称	投资者身份		统一社会信用代码	
杭州拓康投资有限公司	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接特股股东		☑91330110341945360T □ 不适用	
陈音龙	□ 控股	☑控股股东/实控人 シ股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接特股股东	☑不适用	
陈宇杰	□ 控服	☑ 控股股东/实控人 2股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接特股股东	☑不适用	
i州康宇企业管理咨询合伙企业(有 限合伙)	☑控服	□ 控股股东/实控人 2股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	☑91330110MA2H1HPQXU □ 不适用	

注:杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)受公司实际控制人陈

音龙控制;陈音龙、于秀萍、陈宇杰为一致行动人。

音龙控制:陈音龙、于秀坪、陈宇杰为一致行动八。 二、权益变动触及 1%刻度的基本情况 2025年11月19日,于秀萍女士通过集中竞价交易(含盘后固定价格交易,下同)和大宗交易的方 式合计减持公司股份 3,636,600 股,占公司当前总股本的 2.44%。于秀萍女士及其一致行动人合计持 有的公司股份数量由 86,688,000 股减少至 83,051,400 股,占公司总股本的比例由 58.05%减少至

投资者名称	变动前股数(万股)	变动丽比例(%)	変动后股数(力 股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的 时间区间
		发生	:直接持股变动的主	体:		
于秀萍	2,495.3600	16.71	2,131.7000	14.27	集中竞价☑ 大宗交易☑ 其他:	2025/11/19
		未发	生直接持股变动的	主体:		
杭州拓康投资有限 公司	3,485.4400	23.34	3,485.4400	23.34	/	/
陈音龙	560.0000	3.75	560.0000	3.75	/	/
陈宇杰	448.0000	3.00	448.0000	3.00	/	/
杭州康宇企业管理 咨询合伙企业(有限 合伙)		11.25	1,680.0000	11.25	/	/
合计	8,668.8000	58.05	8,305.1400	55.61		

注:上表数据如有差异,系按照四舍五人保留两位小数所致。

特此公告。

1.本次权益变动为信息披露义务人履行此前披露的减持股份计划,具体内容详见公司于2025年 8月21日在上海证券交易所网站(www.secom.en)按照的行机物居工业物科技股份用吸合可实际控制人或持股份计划公告》(公告编号:2025-036),截至本公告披露口,上述或持计划尚未实施完毕。 2.本次权益变动为信息披露义务人正常减持,不触及要约收购、不涉及资金来源;不会导致公司 控股股东;东府控制人发生变化、不会对公司治理结构及持续空营产生重大影响。
3. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
4. 公司及股东将继续严格遵守减持相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

科捷智能科技股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示、会议召开时间: 2025年11月28日(星期五)上午10:00~11:00 会议召开地点: 价 值在线 www.ir-online.cn) 会议召开方式: 网络互动方式,投资者可于 2025年11月28日前访问网址 https://eseb.cn/1tm0/ZF·Mic 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明

ON O 科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日披露公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果,财务状况,公司计划于2025年11月28日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交

、500月云天243 本次业绩说明会以网络互动方式召开、公司将针对2025年第二季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 安 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)上午10:00-11:00

会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:临2025-053 债券代码:175812 债券简称:21宁港01 宁波舟山港股份有限公司关于召开

会议召开时间:2025年11月28日(星期五)10:00-11:00

会は日ガカス:エ加崎関中で隔海互动 投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首 ,"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ird@nbport.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者 音遍天注的问题近行凹合。 宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于 2025年11月28日(星期五)10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行

二. 说明会召开的时间、 抛占 (一)会议召开时间:2025年11月28日10:00-11:00 (二)会议召开地点:上证路演中心

二、罗川八页 董事长兼总经理:龙进军 董事会秘书兼财务总监:陈吉龙 本次业绩说明会将采用网络互动方式举行.投资者可于2025年11月28日(星期五)10:00-11:00 登陆网址.https://eseb.cn/ltm0fZFrMic或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与本次业绩说明会。

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) (三)会议召开方式:网络互动方式 三、参加人员

五、联系人及咨询办法 担话:0532-55583518

就投资者普遍关注的问题进行回答

時相: dnewkengc.com 六.其他事项 本次投资者说明会召开后.投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次投 资者说明会的召开情况及主要内容。 特比公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会 2025年11月21日

2025年第三季度业绩说明会的公告

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 .)投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网 站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活

动动通过公司邮箱 ird@nboot.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行

联系人:杨强

联系人:物題 电话:0574-27686159 邮箱:irtl@nbport.com.cn 六.其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本 次投资者说明会的召开情况及主要内容。